

Månadsrapport

Regionservice
Februari 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Verksamhet, inklusive kundperspektiv	3
1.2	Ekonomi.....	4
1.3	Medarbetare	4
2	Verksamhet	5
2.1	Verksamhet	5
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning.....	5
3.2	Sjukfrånvaro	6
4	Ekonomi	7
4.1	Akkumulerad budgetavvikelse.....	7
4.2	Prognos budgetavvikelse	10
4.3	Investeringar	11

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Noteringar från verksamheten i urval:

- Regionens införande av personalsystemet Tessa planeras fortsatt införas 2025, vissa verksamheter inom ADH och HS har ändrat på tidplan för sina införanden.
- Planering för framtida tjänst och systemförvaltning av kommunikationssystemet för svensk blåljusverksamhet Rakel/Swen.
- Förberedelser pågår för upphandling av fasta och mobila operatörstjänster.
- En inventering och avslutande av passagebehörigheter inom Städ och vårdnära service har genomförts i Varberg.
- Förbättringsarbete har utförts inom egenkontroll livsmedel vilket fortgår utifrån avvikelser vid extern revision i december.
- Omfattande arbete har genomförts kring framtagande av en fördjupad analys av nästa generations måltidssystem. I februari har särskilt fokus lagts vid att beröra perspektiv kring kompetensförsörjning.
- Region Kronoberg har varit på besök för att lära sig om våra nyligen införda varuautomater, s.k. "smartkylar".
- Arbete fortsätter med att utveckla tjänsten kring närförråd som syftar till att skapa mer robust vårdverksamhet.
- I Varberg har café och butik börjat producera och sälja kylda matlådor i en inledande fas för utvärdering.
-



1.2 Ekonomi

Nämndens ekonomi bedöms efter årets första två månader vara i balans.

Dock har det sent in på denna rapportering uppstått en osäkerhet kopplat till prognosticeringen av Gemensam administrativ services resultat för året varvid en försiktig prognos presenteras.

Akkumulerat värde i mnkr, föregående år inom parantes.

Resultaträkning

Omsättning: 141,2 mnkr (138,1)

Resultat: +2,3 mnkr (+2,0)

Samlad budgetavvikelse: +4,5 mnkr (+4,4)

Prognos avvikelse: 0,0 mnkr

-Ordinarie verksamhet: -4,0 mnkr

-Försörjningsberedskap: +4,0 mnkr

-Förrådsvaror: 0 mnkr

Investeringar

Investeringsbudget: 14,85 mnkr

Prognos avvikelse: -8,3 mnkr

Pågående ärende om resultathantering: +8,3 mnkr

1.3 Medarbetare

Flera verksamheter har tagit emot praktikanter från både arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen.

Aktiviteter för ökad kompetens inom digitalisering pågår, riktade mot chefer och medarbetare. Ett exempel är CoPilot-programmet som flera chefer deltar i. Programmet syftar till att öka kompetensen för att hantera och använda de AI-lösningar som Region Halland har tillgång till. Ett annat exempel är programmet Kompetenshöjning Microsoft 365 som syftar till att öka kunskaperna i digitala verktyg som kan underlätta vardagen och effektivisera chefers och medarbetares egen administration.

Inom flera verksamheter pågår arbetsmiljökartläggningar. Kartläggningarna fungerar som en temperaturmätare för arbetsmiljön och ger en bra bild av vilka aktiviteter som kan stärka och förbättra arbetsmiljön för både medarbetare och chefer.

Olika aktiviteter för att främja en god arbetsmiljö pågår, exempelvis insatser för att motverka kränkande särbehandling.

Planering genomförts för stormöte i samverkan, samtliga samverkansgrupper (chefer och skyddsombud) ska träffas och genomföra workshop om förändringsledning och kommunikation.

2 Verksamhet

2.1 Verksamhet

Förvaltningsspecifika indikatorer	Akkumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Kommentar
● Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	82		
● Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	73		

Målvärden sätts efter UR1.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

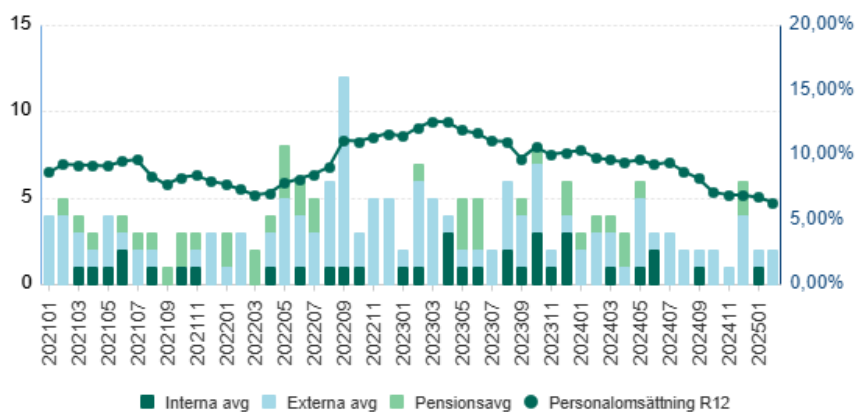
Indikator	Utfall (R12)	Riktvärde
● Personalomsättning	6,32 %	11 %

Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 6,32 %, jämfört med 9,76 % motsvarande period förra året vilket är betydligt lägre än riktvärdet på 11 %, liksom en fortsatt nedåtgående trend. Både extern och intern rörlighet minskar.

Pers oms	202402	202502	Diff	Avgångar	202402	202502	Diff
Intern	2,66%	1,05%	-1,61%	Intern	15	6	-9
Extern	4,97%	4,22%	-0,76%	Extern	28	24	-4
Pension	2,13%	1,05%	-1,08%	Pension	12	6	-6
Total	9,76%	6,32%	-3,44%	Total	55	36	-19

Personalomsättning



3.2 Sjukfrånvaro

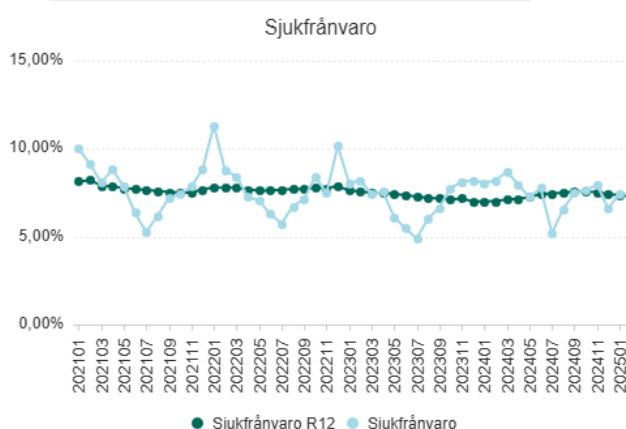
Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
■ Sjukfrånvaro	7,3 %	7,41 %	

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron som helhet är något högre (7,30 % mätt i rullande 12 månader, R12) än för motsvarande period förra året (7,01 %). Ökningen, som är marginell, syns inom den medellånga och långa sjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron visar på en liten förbättring jämfört med förra året och är nu 3,34 % (R12), jämfört med förra årets 3,89 %.

Flera insatser riktade mot sjukfrånvaro är planerade för året. Insatserna finns beskrivna i 2025 års verksamhetsplan.

(R12)	202402	202502	Diff
Kort (dag 1-14)	3,89%	3,34%	-0,55%
Mellan (dag 15-90)	1,26%	1,94%	0,69%
Lång (dag 91-)	1,87%	2,02%	0,15%
	7,01%	7,30%	0,29%



Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Korttidssjukfrånvaro	3,34 %	3,41 %	

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	2 Mnkr	-2 Mnkr	5 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämnden Regionservice redovisar efter årets första två månader ett positivt resultat om +2,3 mnkr och budgetavvikelse om +4,5 mnkr.

Det är ännu svårt att dra större slutsatser efter två månader med årets nya förutsättningar kopplat till uppindexerade priser mot våra kunder samt i flera fall nya avtalspriser mot våra leverantörer. Överlag bedöms uppstarten balanserad och resultatet faller än så länge ut i paritet med föregående års utfall vilket är positivt, det finns osäkerhetsmoment kopplat till framtida resultat inom vår telefonverksamhet inom verksamhetsområde Gemensam administrativ service. Beskrivs vidare under avsnitt '4.2 Prognos budgetavvikelse'.

Verksamhetsområde Gemensam administrativ service påbörjar därmed arbete med åtgärder.

Verksamhet (mnkr):

	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Ordinarie verksamhet	1,5	1,1	-2,2	3,7	0,0
Förrädsvaror	-0,5	-0,2	0,0	-0,5	0,0
Verksamhet för förstärkt försörjningsberedskap (riktad finansiering)	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0
Totalsumma	2,3	2,0	-2,2	4,5	0,0

Av det positiva resultatet hänförs +1,5 mnkr till den löpande *ordinarie verksamhet* som bedrivits vilket är något bättre än föregående års utfall. Resultatet är jämnt fördelat mellan våra verksamhetsområden.

Huvuddelen av resterande överskott, +1,2 mnkr, hänförs till ej utnyttjade medel inom den särskilt finansierade *verksamheten för förstärkt försörjningsberedskap*. Finansieringen är likt tidigare placerad under verksamhetsområde Regionservice gemensamt i syfte att portioneras ut i verksamheten löpande och kontrollerat allt efter kostnader uppstår.

Förväntade kostnader under året kommer med stor sannolikhet att understiga de samlade intäkterna. Aktuella kostnader under året blir en engångskostnad för förstudie gällande centralförråd, löpande kostnader för externt inhyrda tillfälliga lager samt andra engångskostnader med beröring till nämndens arbete med förstärkt försörjningsberedskap. De slutliga permanenta kostnaderna som finansieringen är avsedda att täcka avser lagersystem och lokaler för centrallager. Anskaffandet för dessa pågår. När klart och kostnaderna inkommit, skall beloppet fördelas om och finansieras via ökad prissättning av berörda tjänster.

Förrädsvaror följs upp separat utifrån förutsättningen att det över tid ska redovisa ett nollresultat. Undantag är vid eventuell periodiseringspåverkan i samband med rapporter. Effekten är för närvarande marginell, -0,5 mnkr.

Översikt verksamhetsområden

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnr):

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Gemensam administrativ service	0,4	-0,5	-0,6	1,0	0,0
Logistikservice	0,0	0,6	-0,3	0,3	0,0
Måltidsservice Halland	0,3	-0,7	-0,3	0,6	0,0
Regionservice gemensamt	1,4	1,8	-0,0	1,4	0,0
Stab och ledning	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,0
Städ- och Vårdnära service	0,2	0,0	-0,8	1,0	0,0
Teknik och Fastighet	-0,1	0,8	-0,3	0,2	0,0
Totalsumma	2,3	2,0	-2,2	4,5	0,0

- *Gemensam administrativ service* - redovisar en avvikelse mot budget som uppgår till +1,0 mnr. Avvikelsen har till stor del en periodiseringsmässig grund i det telefoninköp som gjordes under slutet av föregående år. Arbetet kring att kartlägga effekterna efter en fördyrande upphandling av telefoniplattformens drift- och supportavtal pågår fortfarande men har också komplicerats av ett snabbt förändrat kundbeteende där förflyttning sker från fasta till mobila anknötningar vilket nu ser ut att komma slå mot verksamhetsområdets sedan tidigare etablerade prismodeller.
- *Logistikservice* - redovisar en avvikelse mot budget om +0,3 mnr och god följsamhet mot budget. Jämfört med föregående år är utfallet svagare vilket var förväntat med hänsyn till engångseffekter det året.
- *Måltidsservice* - redovisar en avvikelse om +0,6 mnr och en stor förbättring mot föregående års utfall samma period. En ändrad prismodell gällande patientkost har medfört mer förutsägbar finansiering. Försäljningsvolym inom restaurangerna är svagt bättre än föregående år men ännu under tidigare budgeterade volym. Arbetet med intern åtgärdsplan pågår fortfarande men förmodas kunna avslutas under första halvåret.
- *Regionservice gemensamt* - förvaltningens centrala medel redovisar en positiv avvikelse på +1,4 mnr. Här återfinns bland annat nämndens finansiering för förstärkt försörjningsberedskap, förvaltningsgemensamma kostnader samt utvecklingsmedel som nyttjats löpande under året. Även engångskostnader kopplade till regionens införande av vårdssystemet Cosmic kommer att samlas här när de uppstår. Avvikelsen utgörs i huvudsak av de outnyttjade medlen för ökad försörjningsberedskap.
- *Stab och ledning* - förvaltningens stabsfunktioner redovisar en positiv avvikelse om +0,1 mnr på grund av temporära vakanser.
- *Städ- och vårdnära service* - redovisar en avvikelse om +1,0 mnr och en svag förbättring av utfallet mot föregående år samma period. Den negativa avvikelsen i intäkter gällande storstädning ser än så länge ut att kvarstå även detta år. I övrigt är det god följsamhet mot budget i delarna som avser regelmässig städning samt vårdnära service vilket utgör cirka 90 % av verksamheten. Området arbetar fortsatt med sin interna åtgärdsplan som omfattar åtgärder för att återställa balans i områdets ekonomiska förutsättningar till senast år 2026. Bland annat dialog kring en förändrad grund för prissättning för storstädning där förankring pågår och beslut om eventuell förändring tas under våren 2025.
- *Teknik och fastighet* - redovisar en positiv avvikelse om +0,2 mnr, men ett sämre utfall än föregående år samma period. Förklaringen ses vara att föregående års utfall hade positiva periodiseringsmässiga effekter och således inte är helt jämförbart. Områdets fastprissatta avtal med Regionfastigheter, där driften av regionens byggnader regleras, är i balans med ett svagt underskott om -0,3 mnr.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	2,3 Mnkr	-2,2 Mnkr

4.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning för nämnden (mnkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
3 Verksamhetens intäkter	141,2	138,2	3,0	828,6
30 Patientavgifter och andra avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Försäljning av andra tjänster	107,5	107,5	0,0	644,4
37 Försäljning av material och varor	33,4	30,6	2,8	183,6
38 Erhållna bidrag	0,2	0,1	0,1	0,3
39 Övriga intäkter	0,1	0,1	0,0	0,3
4 Kostnader för personal och förtroendevalda	-62,6	-64,4	1,8	-372,4
40 Lön arbetad tid	-34,9	-37,3	2,4	-213,6
41 Lön ej arbetad tid	-6,3	-5,6	-0,7	-34,2
43 Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-0,2	-0,0	-0,2	-0,0
44 Pensionskostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0
45 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-19,8	-20,8	1,0	-120,3
46 Övriga personalkostnader	-1,4	-0,7	-0,7	-4,4
5 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-34,0	-32,6	-1,4	-195,4
50 Köp av verksamhet	-0,0	0,0	-0,0	0,0
55 Verksamhetsanknutna tjänster	-1,9	-1,9	0,0	-11,2
56 Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-23,8	-22,6	-1,2	-135,4
57 Material och varor	-8,3	-8,1	-0,2	-48,8
6 Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-26,8	-27,1	0,2	-162,5
60 Lokal- och fastighetskostnader	-12,2	-12,0	-0,3	-71,9
62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-0,4	-0,3	-0,0	-1,9
63 Energi mm	0,0	-0,0	0,0	-0,0
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-4,9	-5,3	0,4	-32,0
65 Reparation och underhåll	-3,7	-4,2	0,4	-25,0
66 Kostnader för transportmedel	-5,0	-4,7	-0,3	-28,2
67 Transporter och frakter	-0,6	-0,5	-0,0	-3,2
68 Resekostnader	-0,0	-0,1	0,0	-0,4
69 Information och PR	-0,0	0,0	-0,0	0,0
7 Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-15,5	-16,3	0,8	-97,7
72 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-8,5	-8,1	-0,4	-48,4
73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-0,0	-0,0	0,0	-0,2
75 Övriga tjänster	-5,6	-6,0	0,4	-35,9
76 Övriga kostnader	-0,1	-0,6	0,4	-3,4
79 Avskrivningar	-1,3	-1,6	0,4	-9,8
8 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet	-0,1	-0,1	0,0	-0,5
85 Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,5
Resultat	2,3	-2,2	4,5	0,0

4.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-120 Mnkr	-124 Mnkr	-4 Mnkr	-127 Mnkr	3 Mnkr	3,3 %	5,7 %	2,4 %

Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period 2,4%. Kostnadsutvecklingstakten hade justerat för förrådsvaror, som påverkar utfallet med -30 mnkr, varit 5,3%.

4.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budget intäktsutv.	Skilln. mot budget
122 Mnkr	126 Mnkr	4 Mnkr	125 Mnkr	2 Mnkr	3,4 %	2,1 %	1,3 %

Intäktsutveckling

Nämndens intäkter är 4 mnkr högre än fg år och 1,6 mnkr högre än budget. Justerat för förrådsvaror, hade intäktsutvecklingen ökat med 3,1 mnkr jämfört med fg år och varit 0,2 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 1,3% före justering respektive 0,2% efter justering.

4.1.4 Innevarande månads resultat

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	0 Mnkr	0 Mnkr	0 Mnkr

Prognos budgetavvikelse

Nämndens samlade prognos för helårets budgetavvikelse uppgår till 0,0 mnkr.

Prognosen består av,

- ordinarie verksamhet: -4,0 mnkr
- förstärkt försörjningsberedskap: +4,0 mnkr.

Ordinarie verksamhet

Underskottet återfinns i verksamhetsområdena Gemensam administrativ service samt Städ- och vårdnära service och är i huvudsak kopplat till att förändrade förutsättningar gjort befintlig prissättning inaktuell utan att kostnaden för regionen som helhet blivit dyrare.

Utredning pågår och förankring för förändrad prissättning är planerad att ske under april.

Prognosen läggs därför försiktigt utifrån om justering av pris inte kan ske förrän till år 2026.

Berörda tjänster är storstädning samt fast och mobil telefonianknytning. Problematiken med prissättningen av telefonianknytningarna är ny och har uppstått efter en för regionen som helhet ekonomiskt gynnsam migrering från fasta till mobila anknötningar.

Utöver detta men inom befintlig prognos finns utmaningen kopplat till telefoniverksamheten där det sedan årsskiftet nyupphandlade drift- och supportavtalet medfört ökade kostnader om ca 2,0 mnkr per år för Regionenservice och Region Halland. Förvaltningens finansiering via internprissättning lyder under regler om indexering vilket inte är tillräckligt för att finansiera händelsen utan förvaltningen arbetar vidare utifrån att med hjälp av andra positiva avvikelser täcka detta kommande underskott.

Förstärkt försörjningsberedskap

Överskottet är relaterat till att det i dagsläget endast finns kända engångskostnader under året uppgående till ca 3,6 mnkr utifrån en total finansiering om 7,6 mnkr.

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Ingående budgetmålsättning med en ekonomi i balans kvarstår.

4.2.2 Åtgärdsplan

Nämnden som helhet har en positiv årsprognos avseende samlad budgetavvikelse. Budget bedöms således i balans och därmed utgår behovet av nämndens åtgärdsplan.

Inom förvaltningen pågår sedan föregående år interna åtgärdsplaner inom verksamhetsområde Städ- och vårdnära service samt Måltidsservice Halland som bedömdes tillräckliga för att möta de obalanser som funnits.

Under januari-februari syns inte dessa obalanser längre men de interna åtgärdsplanerna pågår alltjämt tills vi sett en lite längre period av hållbar resultatutveckling.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	0 tkr	14 850 tkr	23 150 tkr

Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
GAS	0	3 200	4 700	-1 500
Stab	0	0	0	0
Måltidsservice	0	7 480	8 380	-900
Logistikservice	0	2 100	7 100	-5 000
Teknik & Fastighet	0	1 270	2 170	-900
Städ- och VNS	0	800	800	0
RGS gem	0	0	0	0
Summa	0	14 850	23 150	-8 300

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
23,2 Mnkr	14,9 Mnkr	-8,3 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosticerad investeringsbudgetavvikelse uppgår till -8,3 mnkr. Beslut i begärd resultathantering, som utjämnar underskottet, förväntas i april.